

	Marzo 2024	Febrero 2024
<b>Activos:</b>		
<b>Activos corrientes:</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	240,272,198	251,022,974
<u>Cuentas por cobrar:</u>		
Fideicomisos	166,900,578	132,416,050
Otras	46,392,495	42,054,403
Entes Relacionados	11,351,060	11,351,060
Total cuentas por cobrar	224,644,133	185,821,513
Gastos pagados por anticipado	178,985,053	103,860,045
Total activos corrientes	643,901,384	540,704,532
<b>Activos no corrientes:</b>		
Inversiones en títulos de valores	591,989,000	593,859,200
<u>Mobiliario, equipo y derecho a uso de activos:</u>		
Costo	245,459,301	245,403,369
Menos: Depreciación acumulada	(54,365,261)	(52,065,663)
Mobiliario, eq y derecho a uso de activos, neto	191,094,040	193,337,706
ISR Diferido	6,620,371	6,601,220
<u>Licencias y software:</u>		
Software, costo	41,132,600	40,520,988
Amortizacion licencias y software	(19,235,368)	(18,054,592)
Licencias y software (neto)	21,897,232	22,466,396
Otros Activos	3,472,560	3,454,207
Total activos no corrientes	815,073,203	819,718,729
<b>Total activos</b>	<b>1,458,974,587</b>	<b>1,360,423,261</b>
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas:</u></b>		
<b><u>Pasivos:</u></b>		
<b>Pasivos corrientes:</b>		
<u>Cuentas por pagar:</u>		
Proveedores	73,150,855	93,308,492
Relacionadas	6,840,874	14,330,302
Fideicomisos	1,550,000	1,550,000
Otras	2,641,934	2,203,332
Total cuentas por pagar	84,183,663	111,392,126
Impuesto sobre la renta por pagar	59,747,234	52,685,312
Acumulaciones x pagar y otros	95,344,088	69,105,986
Avance Recibido de Clientes	110,504,009	37,477,068
Pasivo por arrendamiento de activos	10,008,282	9,790,985
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>359,787,276</b>	<b>280,451,477</b>
<b>Total pasivos no corrientes - Pasivo por arrendamiento de activos</b>	<b>123,242,436</b>	<b>123,446,024</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>483,029,712</b>	<b>403,897,501</b>
<b><u>Patrimonio de los Accionistas:</u></b>		
Capital pagado	380,000,000	380,000,000
Reserva Legal	36,030,117	36,030,117
Reserva por valoración de inversiones	(29,007,423)	(27,395,616)
Resultados acumulados períodos anteriores	519,571,355	519,571,355
Resultados del período	69,350,826	48,319,904
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>975,944,875</b>	<b>956,525,760</b>
<b>Total pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<b>1,458,974,587</b>	<b>1,360,423,261</b>

**FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**31 DE MARZO 2024 Y 29 DE FEBRERO 2024**  
**(Valores expresados en pesos dominicanos)**

	<b>Marzo 2024</b>	<b>Febrero 2024</b>
<b>Ingresos:</b>		
Comisiones fiduciarias	124,566,835	92,728,489
Honorarios por recaudo de estaciones	33,172,347	22,114,898
Estructuración de contratos	5,068,863	2,468,863
Comisión de inversiones	48,701,561	33,910,804
Comisión por emisión de garantía	1,933,806	1,933,806
Vinculación de adquirientes	4,525,039	2,261,203
Adenda contratos	605,508	362,508
Desvinculación de adquirientes	1,083,887	682,990
Comisión por supervisión	90,664,215	87,051,529
Honorarios por Firma de Contratos	4,490,534	2,685,891
Otros	341,206	245,206
<b>Total de ingresos</b>	<b>315,153,801</b>	<b>246,446,187</b>
<b>Gastos:</b>		
Sueldos y compensación al personal	83,485,043	59,511,653
Generales y administrativos	149,447,207	128,866,230
	<b>232,932,250</b>	<b>188,377,883</b>
<b>Beneficios (pérdida) en operaciones</b>	<b>82,221,551</b>	<b>58,068,304</b>
<b>Ingresos (costos) financieros, neto:</b>		
Ingresos por balance en cuenta	711,160	447,358
Ingresos de intereses en inversiones	14,192,626	9,218,049
Ganancia en valoración y rescate de cuotas de inversión	2,731,118	1,682,139
Amortización Prima/Descuentos NIIF 9	(2,577,062.00)	(1,702,644)
Ganancia (pérdida) en cambio	(695,396)	(510,259)
Costos financieros	(3,606,647)	(2,318,441)
<b>Ingresos financieros, neto</b>	<b>10,755,799</b>	<b>6,816,202</b>
<b>Beneficio antes de ISR</b>	<b>92,977,350</b>	<b>64,884,506</b>
Gasto de impuesto sobre la renta	(23,626,524)	(16,564,602)
<b>Beneficio del período</b>	<b>69,350,826</b>	<b>48,319,904</b>



Santo Domingo, D.N.  
Abril 24, 2024

**Señores**  
**Superintendencia del Mercado de Valores**  
Av. César Nicolás Penson No. 66  
Gazcue Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana

**Atención:** Dirección de Participantes del Mercado de Valores.

**Ref.:** Nota aclaratoria sobre los Estados Financieros correspondientes a los meses de enero y febrero del año 2024.

Estimados señores:

En atención a los estados financieros correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2024, tenemos a bien informar a esa Superintendencia lo siguiente:

Se muestran ciertas variaciones en las cifras que contemplan estos estados financieros, dado a los ajustes de auditoría realizadas al cierre del 31 de diciembre del año 2023, los cuales afectaron los balances iniciales de las cuentas y/o partidas que sufrieron ajustes en enero y febrero de este año.

Concluyendo, por el cual las diferencias que se observan durante el análisis de la Superintendencia de Mercado de Valores.

Agradeciendo su atención y ofreciendo disculpas por los inconvenientes causados.

Atentamente,

**Ernesto C. Martínez**  
Gerente División de Cumplimiento  
**Fiduciaria Reservas, S.A.**